



ОБЩИНА АЛФАТАР, ОБЛАСТ СИЛИСТРА

7570 гр. Алфатар, ул. "Йордан Петров" №6
факс: /08673/ 26 03, тел. централа: 086/ 811 610

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР.АЛФАТАР

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От Йорданка Радева Узунска – кмет на община Алфатар

ОТНОСНО: Актуализация на бюджета на Община Алфатар към 12.12.2013 г.

*Уважаема госпожо Председател,
Уважаеми дами и господа общински съветници,*

На основание чл.18 от ЗОБ, § 37 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗДБРБ за 2013 год. и във връзка с чл.39 от Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет в община Алфатар е извършена актуализация на бюджета към настоящия момент на 2013 г.

Тя е резултат от получени писма от МФ, МТСП, решения на ОбС и изпълнение на собствените приходи.

За периода от м.юли до м.декември на основание получени писма и получени трансфери извършената актуализация е както следва:

1. С писмо № ФО –26/19.07.2013 на МФ е увеличена общата допълваща субсидия със **180** лв. за фактически изплатените средства за присъдена издръжка.
2. С писмо № ФО –27/22.07.2013 на МФ е увеличена общата допълваща субсидия с **629** лв. във функция „Почивно дело, култура” , дейност „Спорт за всички” за подпомагане физическото възпитание и спорта в общинските детски градини и училищата.
3. С писмо № ФО –31/07.08.2013 г на МФ е увеличена общата допълваща субсидия с **252** лв. във функция „Образование” по Национална програма, модул „Информационни и комуникационни технологии в училище”, разпределени както следва: ОУ Алфатар – 140лв., НУ Алеково – 112 лв.
4. С писмо № ФО –33/07.08.2013 г на МФ е увеличена общата допълваща субсидия с **3 003** лв. във функция „Образование” по Национална програма, модул „Оптимизиране вътрешната структура на училищата” за изплащане обезщетения на персонала в НУ Алеково.

5. Съгласно действащата Наредба на Агенция „Пътна инфраструктура” през м.септември са възстановени неусвоените средства за текущ ремонт и зимно поддържане на Републиканските пътища в границата на града за 2012 г. в размер на **12 160 лв.**
6. С писмо № ФО –41/17.10.2013 на МФ е увеличена общата допълваща субсидия със **180 лв.** за фактически изплатените средства за присъдена издръжка.
7. С писмо № ФО –44/24.10.2013 г на МФ е увеличена общата допълваща субсидия с **200 лв.** във функция „Образование” по Национална програма, модул „Оптимизиране вътрешната структура на училищата” за изплащане обезщетения на персонала в ОУ Алфатар.
8. С писмо № ФО –45/24.10.2013 г. на МФ е увеличена общата допълваща субсидия с **7 812 лв.** във функция „Образование” за компенсиране на част от разходите за пътуване на педагогическия персонал до 31.12.2013 г., разпределени както следва: ОУ Алфатар – 3 148 лв., НУ Алеково – 2 018 лв. и за ЦДГ – 2 646 лв.
9. С писмо № ФО –49/04.11.2013 г на МФ е увеличена общата допълваща субсидия със **770 лв.** във функция „Образование” по Национална програма „С грижа за всеки ученик” за ОУ Алфатар.
10. С писмо № ФО –50/06.11.2013 г. на МФ е увеличена общата допълваща субсидия с **2 111 лв.** във функция „Образование” за изплащане на допълнително възнаграждение на директори на училища и детски градини, разпределени както следва: ОУ Алфатар – 1 111 лв. и за ЦДГ – 1 000 лв.
11. С писмо № ФО –53/21.11.2013 г на МФ е увеличена общата допълваща субсидия със **108 лв.** във функция „Образование” по Национална програма, модул „Информационни и комуникационни технологии в училище”, разпределени както следва: ОУ Алфатар – 60лв. и НУ Алеково – 48 лв.
12. С писмо № ФРС-8/28.11.2013г. на МФ са увеличени целевите трансфери с **11 627 лв.** , като за превоз на учениците за четвъртото тримесечие на 2013 г. са предоставени 13 644 лв., а средствата за ветерани са намалени с 2 017 лв.
13. От МТСП са получени финансови средства в размер на **16 492 лв.** по проект „Обществена трапезария” .
14. За периода м.юли - м.декември на 2013 г. от МТСП са получени трансфери в размер на **55 359 лв.** по НП.
15. Увеличението в собствените приходи по параграфи е в размер на **44 031 лв.** и представлява:

1. <u>Имуществени данъци:</u>	+ 24 500 лв.
• § 1301 Данък върху недвижими имоти	- 7 500 лв.
• § 1303 Данък върху превозните средства	+ 7 500 лв.
• § 1304 Данък при придобиване на имущество	+ 24 500 лв.
2. <u>Неданъчни приходи:</u>	+ 19 531 лв.
• § 2404 Нетни приходи от продажба	+ 72 327 лв.
- На дървесина - 54 507 лв.;	

- На МПС за скраб – 13 500 лв.;
- На дърва от с.Васил Левски - 4 320 лв.
- § 2405 Приходи от наем на имущество + 6 000 лв.
- § 2406 Приходи от наем на земя + 15 000 лв.
- § 2407 Приходи от дивиденди - 1 507 лв.
- § 2707 Такси за „Битови отпадъци” - 17 000 лв.
- § 2710 Такси за технически услуги - 5 500 лв.
- § 2711 такси за административни услуги - 1 000 лв.
- § 3611 получени застрахов. обезщ. за ДМА + 852 лв.
- § 3619 Други неданъчни приходи + 500 лв.
- § 3701 Внесено ДДС /-/ - 9 805 лв.
 - Върху приходи от продажба на дървесина – 9085;
 - Върху приходи от продажба на дърва В.Левски – 720
- § 4022 Постъпления от продажба на сгради - 11 150 лв.
- § 4024 Постъпления от продажба на трансп.средства - 10 000 лв.
- § 4040 Постъпления от продажба на земя - 25 169 лв.
- § 4610 Текущи дарения и помощи + 5 983 лв.
/Проект по ТГС на ОУ Алфатар/

При така настъпилите промени общото увеличение на бюджета за периода юли - декември 2013 г. е в размер на **130 594 лв.** и бюджетните взаимоотношение се формират, както следва / Приложение №1 и Табл.1/:

Табл. 1

Приходи	Уточнен план 30.06.2013 г.	Уточнен план Декември 2013 г.	Разлика
1	3	3	4
1. Имуществени данъци и неданъчни приходи	<u>342 032</u>	<u>386 063</u>	<u>+ 44 031</u>
➤ Имуществени данъци	122 000	146 500	+ 24 500
➤ Неданъчни приходи	220 032	239 563	+ 19 531
2. Субсидия от ЦБ	<u>1 639 371</u>	<u>1 666 243</u>	<u>+ 26 872</u>
➤ Обща допълв. Субсидия	1 301 240	1 316 485	+ 15 245
➤ Целева за капит.разходи	132 600	132 600	-
➤ Обща изравн.субсидия	178 600	178 600	-
➤ Други целеви трансфери	27 742	39 369	+ 11 627
➤ Вноски за ЦБ за минал период	- 811	- 811	-
3. Трансфери	<u>61 488</u>	<u>113 453</u>	<u>51 965</u>
➤ Трансфери от МТСП	24 848	80 207	55 359
➤ Получени трансфери, проект „Обществена трапезария”	15 444	31 936	16 492
➤ Получен трансфер за целодневна организация на ОУ Алфатар	5 534	-	- 5 534
➤ Получен трансфер за целодневна организация на НУ Алеково	2 192	-	- 2 192
➤ Предоставен трансфер Депо ТБО	- 7 560	- 7 560	-
➤ Получен трансфер за Референдум	4 301	4 301	-
➤ Получен трансфер за Парламентарни избори	7 819	7 819	-
➤ Получени ср-ва от АПИ I-ви транш за	8 910	8 910	-

зимно поддържане и текущ ремонт на Републикански пътища за 2013 г. ➤ Възстановени ср-ва на АПИ за зимно поддържане и текущ ремонт на Републикански пътища за 2013 г.	-	- 12 160	- 12 160
4.Временни безлихвени заеми м/у бюджетни и ИБСФ	- 30 000	- 30 000	-
5. Временно съхранявани средства	- 7 726	-	+ 7 726
6. Бюджетен остатък	228 410	228 410	-
ВСИЧКО ПРИХОДИ: 1+2+3+4+5+6	2 233 575	2 364 169	130 594

Актуализацията по бюджета в разходната част е съгласно получените писма, решенията на ОбС / Приложение №2 и Табл. №2/ и представлява:

Табл.2

ФУНКЦИЯ	Уточнен план 30.06.2013 г.	Уточнен план Декември 2013 г.	Разлика
1. Изпълн.и законод.органи	<u>637 823</u>	<u>646 571</u>	+ 8 748
В т.ч. държавни	395 089	395 089	
общински	242 734	251 482	
2. Отбрана и сигурност	<u>73 546</u>	<u>73 546</u>	-
В т.ч. държавни	69 846	69 846	
общински	-	-	
дофинасиране	3 700	3 700	
3. Образование	<u>524 714</u>	<u>562 062</u>	+ 37 348
В т.ч. държавни	486 809	524 157	
общински	37 905	37 905	
4. Здравеопазване	<u>17 087</u>	<u>17 087</u>	-
В т.ч. държавни	17 087	17 087	
5. Социални дейности	<u>474 670</u>	<u>522 279</u>	+ 47 609
В т.ч. държавни	410 206	463 906	
общински	32 464	57 521	
дофинансиране	32 000	852	
6. БКС	<u>185 619</u>	<u>186 568</u>	+ 949
В т.ч. държавни			
общински	185 619	186 568	
7. Култура и читалища	<u>104 338</u>	<u>98 967</u>	- 5 371
В т.ч. държавни	78 388	79 017	
общински	25 950	19 950	
8. Др.дейности по икономиката, поддържане на пътища	<u>118 274</u>	<u>151 737</u>	+ 33 463
В т.ч. държавни	-	-	
общински	118 274	151 737	
9.Др.некласифицирани разходи	<u>97 504</u>	<u>105 352</u>	+ 7 848
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	<u>2 233 575</u>	<u>2 364 169</u>	<u>130 594</u>

Актуализацията на плана по параграфи е даден в Приложение №3.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.18 от ЗОБ и чл.39 от Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет при Община Алфатар, при така настъпилите промени предлагам Общинския съвет да вземе следните

РЕШЕНИЯ:

1. Приема актуализацията на бюджета към 31.12.2013 г. по пълна бюджетна класификация, както следва:

❖ По прихода /Прилож.№1, Табл.1/

Било
2 233 575 лв.

Става
2 364 169 лв.

❖ По разхода /Прилож.№2, Табл.2 и Прилож.№3/

Било
2 233 575 лв.

Става
2 364 169 лв.

2. Възлага на кмета на общината да отрази промяната по бюджета.

ВНОСИТЕЛ:

КМЕТ НА ОБЩИНА:

/ЙОРДАНКА УЗУНСКА/

12.12.2013 г.

гр. Алфатар